

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

***V/v: thông qua các nội dung chương trình và các tờ trình
trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung như sau:

- 1.1.** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- 1.2.** Thông qua các tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bao gồm:
 - 1.2.1.** Tờ trình Quy chế quản trị công ty;
 - 1.2.2.** Tờ trình việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ Công ty;
 - 1.2.3.** Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - 1.2.4.** Tờ trình Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung;
 - 1.2.5.** Tờ trình Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023;
 - 1.2.6.** Tờ trình Bầu Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2023;
 - 1.2.7.** Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định Pháp luật
 - Triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để hoàn thiện việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, nợ phải trả, vốn góp của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ; thay đổi ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật
 - 1.2.8.** Thông qua các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP (M).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ HUY